

Số: 337/QĐ-UBND.

Cát Hải, ngày 12 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CÁT HẢI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 19/6/2015 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP, ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP, ngày 31/12/2015 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1079/2017/QĐ-UBND, ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quy chế phân cấp, quản lý vốn đầu tư công đối với các quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 133/QĐ-UBND, ngày 18/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2018;

Căn cứ Thông báo số 05/TB-SKHĐT, ngày 19/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng về thông báo kế hoạch vốn đầu tư công của các quận, huyện năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND, ngày 12/4/2018 của Hội đồng nhân dân huyện Cát Hải về việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công huyện năm 2018;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 huyện Cát Hải là **96.202 triệu đồng**, cụ thể:

1. Phân bổ kế hoạch vốn từ nguồn vốn ngân sách thành phố hỗ trợ cho các dự án thành phố quyết định đầu tư là 30.765 triệu đồng, gồm:

- Kế hoạch vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư là 300 triệu đồng;
- Kế hoạch vốn để thanh toán dứt điểm số còn nợ xây dựng cơ bản của 01 dự án có khối lượng hoàn thành trước ngày 01/01/2015 là 4.324 triệu đồng;
- Kế hoạch vốn cho 02 dự án chuyển tiếp thực hiện năm 2018 là 12.000 triệu đồng;
- Kế hoạch vốn cho 01 dự án khởi công mới trong năm 2018 là 14.141 triệu đồng.

2. Phân bổ kế hoạch vốn cho các dự án huyện quyết định đầu tư là 65.437 triệu đồng. Trong đó: 30.735 triệu đồng nguồn ngân sách thành phố hỗ trợ; 27.000 triệu đồng nguồn thu tiền sử dụng đất; 7.702 triệu đồng từ nguồn tăng thu năm 2017 chuyển sang năm 2018). Phân bổ cụ thể cho từng dự án như sau:

- Dự án chuyển tiếp: Kế hoạch vốn được phân bổ là 11.710 triệu đồng cho 10 dự án;

- Dự án khởi công mới 2018: Kế hoạch vốn phân bổ là 53.087 triệu đồng cho 11 dự án;

- Dự án chuẩn bị đầu tư: Kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư là 640 triệu đồng bố trí chung cho các dự án thực hiện năm 2019-2020 do huyện quyết định đầu tư.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo chi tiết kế hoạch vốn từng dự án đến các chủ đầu tư để tổ chức triển khai kế hoạch vốn được giao theo quy định; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cát Hải và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. *Quang*

Nơi nhận:

- Sở Tài chính HP;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư HP;
- Kho bạc NN thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Ban KTXH, Pháp chế HĐND huyện;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TCKH *✓*

TM: ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Quang Hiến

PHÂN BỐ KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 12/04/2018 của UBND huyện Cát Hải)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã khoản	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư			Ước lỹ kế Vốn thanh toán	Lũy kế vốn còn thiếu So với tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn phân bổ			
									Số, ngày, tháng năm	Tổng mức vốn ĐT	Trong đó: phần vốn NSNN			Tổng	Trong đó:		
															NSTP hỗ trợ	Tiền SD đất	Nguồn tăng thu 2017
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	TỔNG SỐ (=A+B)									635.669	636.240	214.419	421.251	96.202	61.500	27.000	7.702
A	DỰ ÁN THÀNH PHỐ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ									392.538	392.538	165.925	226.614	30.765	30.765	0	0
I	Chuẩn bị đầu tư 2019									0	0	0	0	300	300	0	0
4	Bổ trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khác triển khai thực hiện năm 2019-2020 do thành phố quyết định đầu tư													300	300	0	0
II	Thực hiện dự án									392.538	392.538	165.925	226.614	30.465	30.465	0	0
1	Các dự án có khối lượng hoàn thành trước ngày 01/01/2015									33.036	33.036	28.712	4.324	4.324	4.324	0	0
	Dự án xây dựng mở rộng mặt bằng khu trung tâm du lịch Cát Bà	Thị trấn Cát Bà	KBNN Hải Phòng	Ban QLDA KV	7030753	312	Đạt	2010-2019	Số 28/QĐ-UBND ngày 10/01/2017	33.036	33.036	28.712	4.324	4.324	4.324	0	0
2	Dự án chuyển tiếp thực hiện năm 2018									242.496	242.496	136.198	106.298	12.000	12.000	0	0
	Dự án đầu tư xây dựng đường nối Khu I-Vịnh Tùng Đình, thị trấn Cát Bà	Thị trấn Cát Bà	KBNN Hải Phòng	Ban QLDA KV	7159032	292	Đạt	2010-2019	QĐ 2021/QĐ-UBND, 06/10/2009; Số 488, ngày 09/5/2017	130.071	130.071	96.934	33.137	10.500	10.500	0	0
	Dự án đầu tư xây dựng hồ chứa nước ngọt, hệ thống thủy lợi, cấp nước sinh hoạt tại xã Phú Long, huyện Cát Hải	Xã Phú Long	KBNN Hải Phòng	Ban QLDA KV	7278184	283	Đạt	2013-2018	QĐ 2263 ngày 27/12/2010; QĐ điều chỉnh số 1342/QĐ-UBND ngày 30/9/2016	112.425	112.425	39.264	73.161	1.500	1.500	0	0
3	Dự án khởi công mới năm 2018									117.006	117.006	1.015	115.991	14.141	14.141	0	0
	Xây dựng khu xử lý rác thải tại Áng Chà Chà xã Trân Châu, huyện Cát Hải	Xã Trân Châu	KBNN Cát Hải	BQLDA	7669537	261	Đạt	2018-2019	QĐ số 55/QĐ-HĐND ngày 20/10/2017	117.006	117.006	1.015	115.991	14.141	14.141	0	0

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã khoản	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư			Ước lỹ kế Vốn thanh toán	Lũy kế vốn còn thiếu So với tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn phân bổ			
									Số, ngày, tháng năm	Tổng mức vốn ĐT	Trong đó: phần vốn NSNN			Tổng	Trong đó		
															NSTP hỗ trợ	Tiền SD đất	Nguồn tăng thu 2017
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
B	DỰ ÁN HUYỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ									243.131	243.702	48.494	194.637	65.437	30.735	27.000	7.702
I	Dự án chuyển tiếp thực hiện năm 2018									64.075	64.075	45.612	18.463	11.710	3.000	7.918	792
1	Cải tạo, nâng cấp, mở rộng cầu tàu du lịch bến Bèo	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7586211	312	Đạt	2016-2017	QĐ 250 ngày 28/3/2016	14.965	14.965	14.454	511	400	0	400	0
2	Cải tạo, xây mới Nhà làm việc Trung tâm hướng dẫn và Phát triển du lịch	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7580960	309	Đạt	2016-2017	QĐ số 11 ngày 24/2/2016; QĐ 2427 ngày	4.459	4.459	4.000	459	400	0	400	0
3	Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ Tổ dân phố 2 (Ngã 3 Xây dựng cũ) đến công Cảng cá Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616817	309	Đạt	2017-2018	QĐ 1417 ngày 26/10/2016; QĐ 2069 ngày 23/11/2017	6.364	6.364	2.932	3432	3110	2000	1110	0
4	Nâng cấp, cải tạo Trạm xử lý nước thải Tùng Dinh, thị trấn Cát Bà (GD I)	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7618615	262	Đạt	2017-2019	QĐ 1419 ngày 26/10/2016	14.976	14.976	6.915	8061	3000	1000	2000	0
5	Nâng cấp, cải tạo Trường TH&THCS Xuân Đám	Xã Xuân Đám	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7627412	073	Đạt	2017-2018	QĐ 1424 ngày 26/10/2016, QĐ 748 ngày 5/7/2017	3.657	3.657	3.308	349	300	0	0	300
6	Xây dựng Nhà Văn hóa TDP II, thị trấn Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	UBND TT Cát Bà	7628332	161	Đạt	2017-2018	QĐ 1435 ngày 27/10/2016	2.835	2.835	1.630	1205	1200	0	1200	0
7	Xây dựng kè chống sạt lở và khuôn viên cây xanh ngã 3 Núi Xê, thị trấn Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616680	312	Đạt	2017-2018	QĐ 1437 ngày 27/10/2016; QĐ 2058 ngày 22/11/2017	4.990	4.990	3.330	1660	1200	0	1200	0
8	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND xã Xuân Đám	Xã Xuân Đám	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616814	309	Đạt	2017-2018	QĐ 1453 ngày 28/10/2016	3.168	3.168	2.135	1033	800	0	308	492
9	Nâng cấp, cải tạo Trụ sở UBND thị trấn Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	UBND TT Cát Bà	7622433	309	Đạt	2017-2018	QĐ 1456 ngày 28/10/2016	5.735	5.735	4.580	1155	1000	0	1000	0
10	Xây mới nhà làm việc cơ quan đảng, đoàn thể xã Phù Long	Xã Phù Long	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7616819	309	Đạt	2017-2018	QĐ 1454 ngày 28/10/2016	2.926	2.926	2.328	598	300	0	300	0
II	Dự án khởi công mới năm 2018									179.056	179.627	2.882	176.174	53.087	27.735	18.442	6.910

TT	Danh mục dự án	Địa điểm xây dựng	Địa điểm mở tài khoản của dự án	Chủ đầu tư	Mã số dự án đầu tư	Mã khoản	Năng lực thiết kế	Thời gian khởi công và hoàn thành	Quyết định đầu tư			Ước lũy kế Vốn thanh toán	Lũy kế vốn còn thiếu So với tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn phân bổ			
									Số, ngày, tháng năm	Tổng mức vốn ĐT	Trong đó: phần vốn NSNN			Tổng	Trong đó		
															NSTP hỗ trợ	Tiền SD đất	Nguồn tăng thu 2017
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Xây dựng trung tâm văn hóa thể thao huyện Cát Hải	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7666469	309	Đạt	2018-2020	Số: 1591/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	59.276	59.276	500	58.776	21.252	8.500	5.842	6.910
2	Xây dựng khu tái định cư tại TDP Hùng Sơn, thị trấn Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7666471	309	Đạt	2018-2020	Số: 1604/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	71.437	72.008	500	70.937	14.465	9.465	5.000	0
3	Xây dựng, nâng cấp, cải tạo trường THPT Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7665832	074	Đạt	2018-2020	Số: 1578/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	14.970	14.970	500	14.470	6.800	3.800	3.000	0
4	Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước thải khu Trung tâm du lịch Thị trấn Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7665684	309	Đạt	2018-2019	Số: 1586/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	11.839	11.839	500	11.339	4.070	1.870	2.200	0
5	Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng lô 2 Núi Ngọc, thị trấn Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7665692	309	Đạt	2018	Số: 1573/QĐ-UBND ngày 26/10/2017	1.089	1.089	60	1.029	500	0	500	0
6	Nâng cấp, cải tạo cống số 05 thuộc tuyến đê phía Bắc xã Phú Long	Xã Phú Long	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7665687	283	Đạt	2018-2019	Số: 1574/QĐ-UBND ngày 26/10/2017	1.795	1.795	30	1.765	800	300	500	0
7	Xây dựng giai đoạn 2 của hệ thống tiêu thoát nước xã Phú Long	Xã Phú Long	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7666470	309	Đạt	2018-2019	Số: 1585/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	4.376	4.376	30	4.346	1.100	600	500	0
8	Nâng cấp hồ chứa nước xã Việt Hải (giai đoạn 2)	Xã Việt Hải	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7665686	283	Đạt	2018-2019	Số: 1584/QĐ-UBND ngày 27/10/2017	4.608	4.608	50	4.558	1.600	1.600	0	0
9	Xây dựng, cải tạo kè chắn khu cầu tàu du lịch Cát Bà	TT Cát Bà	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7679164	312	Đạt	2018	Số: 1592/QĐ-UBND ngày 30/10/2017	990	990	34	956	900	900	0	0
10	Đường trục xã đoạn từ Lò gạch - đồng gánh thôn 1 xã Hiền Hào	Xã Hiền Hào	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7665694	309	Đạt	2018-2019	Số: 1572/QĐ-UBND ngày 25/10/2017	2.180	2.180	200	1.980	400	0	400	0
11	Xây mới trụ sở làm việc của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân xã Hiền Hào	Xã Hiền Hào	KBNN Cát Hải	Ban QLDA KV	7665693	309	Đạt	2018-2020	Số: 1575/QĐ-UBND ngày 26/10/2017	6.496	6.496	378	6.118	1.200	700	500	0
III	Chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới năm 2019													640	0	640	0
	Bổ trí nguồn vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khác triển khai thực hiện năm 2019 -2020													640		640	